



 Dezembro/2023

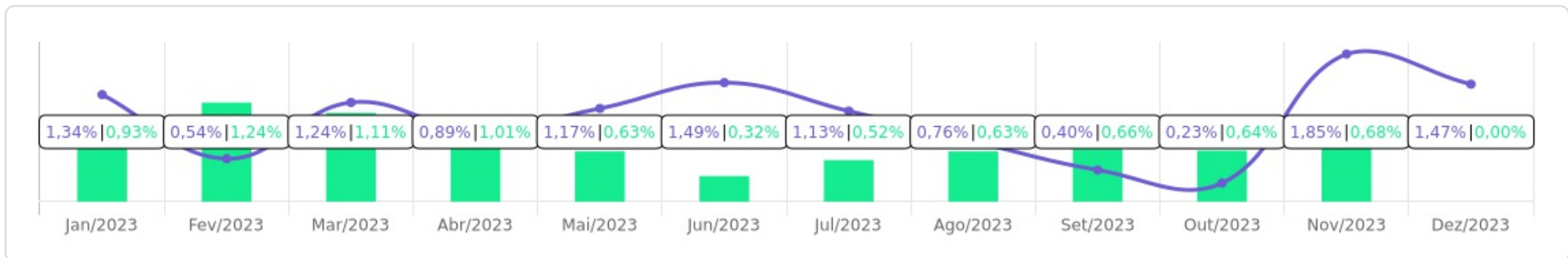


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 11.230.218,90</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,47%</p> <p>Acum.: 13,22%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: -</p> <p>Acum.: -</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 1,47%</p> <p>Acum.: 13,22%</p>	<p>VaR</p> <p>0,18%</p>
---	---	---	---	-------------------------






Evolução do Patrimônio

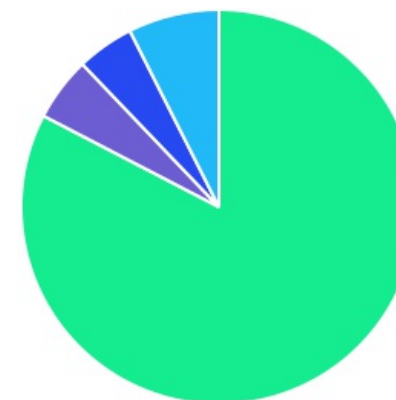








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

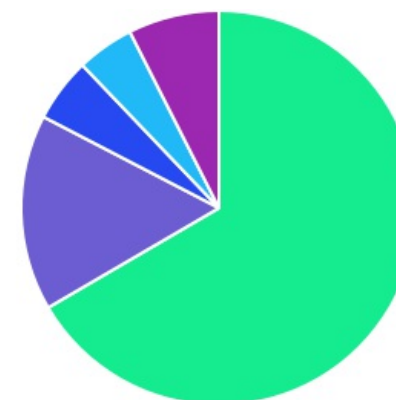


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.033.738,39	18.13%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.959,54	1,44%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 340.345,91	3.03%	D+1	7, I "b"	R\$ 345,91	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.168.004,35	10.41%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.971,61	0,95%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.926.437,28	35.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.388,55	0,88%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.749.108,61	15.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.639,01	0,90%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 51.891,00	0.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 828,77	0,23%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 87.465,74	0.78%	D+3	8, I	R\$ 4.639,14	5,60%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 500.001,47	4.46%	D+3	8, I	R\$ 37.647,51	8,14%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 525.919,88	4.69%	D+4	9, III	R\$ 15.481,41	3,03%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 649.860,57	5.79%	D+1	10, I	R\$ 6.063,28	0,94%
BB MACRO FIC...	R\$ 184.295,91	1.64%	D+1	10, I	R\$ 3.359,02	1,86%
Total investimentos	R\$ 11.217.069,11	100.00%			R\$ 158.323,75	1,47%
Disponibilidade	R\$ 13.149,79	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 11.230.218,90	100.00%			-	-

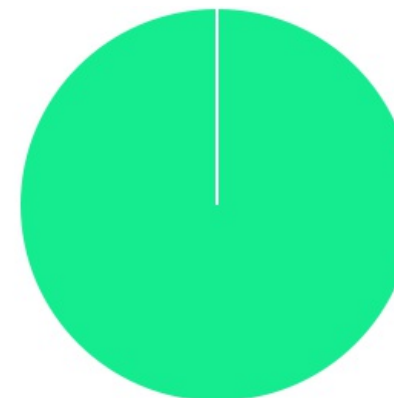
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,64%	R\$ 9.269.525,54	
Estruturados	7,44%	R\$ 834.156,48	
Renda Variável	5,24%	R\$ 587.467,21	
Exterior	4,69%	R\$ 525.919,88	
Total	100,00%	R\$ 11.217.069,11	



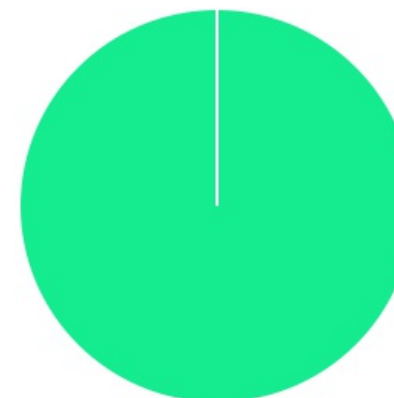
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,58%	R\$ 7.468.525,93	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,06%	R\$ 1.800.999,61	
Artigo 10º, Inciso I	7,44%	R\$ 834.156,48	
Artigo 8º, Inciso I	5,24%	R\$ 587.467,21	
Artigo 9º, Inciso III	4,69%	R\$ 525.919,88	
Total	100,00%	R\$ 11.217.069,11	











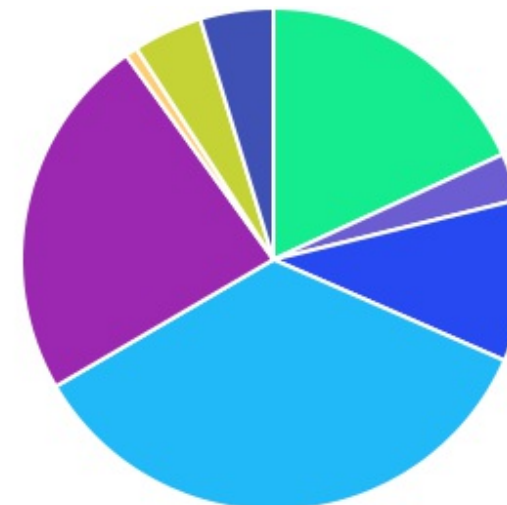
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 11.217.069,11	
Total	100,00%	R\$ 11.217.069,11	



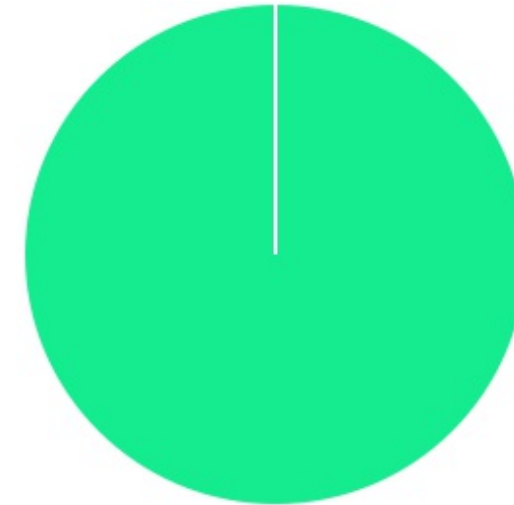
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 11.217.069,11	
Total	100,00%	R\$ 11.217.069,11	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	35,00%	R\$ 3.926.437,28	
CDI	23,49%	R\$ 2.635.156,09	
IMA-B 5	18,13%	R\$ 2.033.738,39	
IMA Geral ex-C	10,41%	R\$ 1.168.004,35	
GLOBAL BDRX	4,69%	R\$ 525.919,88	
IDIV	4,46%	R\$ 500.001,47	
IRF-M	3,03%	R\$ 340.345,91	
IBOVESPA	0,78%	R\$ 87.465,74	
Total	100,00%	R\$ 11.217.069,11	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 11.217.069,11	
Total	100,00%	R\$ 11.217.069,11	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 7.468.525,93	66.58%	20,00%	45,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 1.800.999,61	16.06%	10,00%	30,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 9.269.525,54	82,64%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 587.467,21	5.24%	0,00%	6,00%	15,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 587.467,21	5,24%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 525.919,88	4.69%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 525.919,88	4,69%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 834.156,48	7.44%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 834.156,48	7,44%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 11.217.069,11	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 7.746.291,80	R\$ 8.008.776,27	0,93%	R\$ 105.442,07	1,34%	0,41%
Fevereiro	R\$ 8.008.776,27	R\$ 8.175.467,42	1,24%	R\$ 43.191,71	0,54%	-0,70%
Março	R\$ 8.175.467,42	R\$ 8.409.870,07	1,11%	R\$ 102.532,05	1,24%	0,13%
Abril	R\$ 8.409.870,07	R\$ 8.614.906,69	1,01%	R\$ 75.061,31	0,89%	-0,12%
Maiο	R\$ 8.614.906,69	R\$ 8.848.828,48	0,63%	R\$ 100.507,98	1,17%	0,54%
Junho	R\$ 8.848.828,48	R\$ 9.430.930,56	0,32%	R\$ 135.745,20	1,49%	1,17%
Julho	R\$ 9.430.930,56	R\$ 9.595.495,50	0,52%	R\$ 107.842,64	1,13%	0,61%
Agosto	R\$ 9.595.495,50	R\$ 9.787.156,83	0,63%	R\$ 72.735,95	0,76%	0,13%
Setembro	R\$ 9.787.156,83	R\$ 10.197.146,17	0,66%	R\$ 39.209,42	0,40%	-0,26%
Outubro	R\$ 10.197.146,17	R\$ 10.367.071,94	0,64%	R\$ 23.117,64	0,23%	-0,41%
Novembro	R\$ 10.367.071,94	R\$ 10.702.311,38	0,68%	R\$ 191.947,52	1,85%	1,17%
Total	R\$ 10.367.071,94	R\$ 10.702.311,38	8,70%	R\$ 997.333,49	11,58%	2,88%
2022			IPCA + 4.55% a.a.			
Janeiro	R\$ 5.780.051,00	R\$ 5.865.019,61	0,91%	R\$ -26.411,74	-0,45%	-1,36%
Fevereiro	R\$ 5.865.019,61	R\$ 5.998.208,00	1,38%	R\$ 21.771,46	0,37%	-1,01%
Março	R\$ 5.998.208,00	R\$ 6.185.507,42	1,99%	R\$ 85.046,00	1,42%	-0,57%
Abril	R\$ 6.185.507,42	R\$ 6.307.100,26	1,43%	R\$ 21.363,90	0,34%	-1,09%
Maiο	R\$ 6.307.100,26	R\$ 6.456.771,02	0,84%	R\$ 44.506,69	0,70%	-0,14%
Junho	R\$ 6.456.771,02	R\$ 6.584.294,68	1,04%	R\$ 20.516,88	0,32%	-0,72%
Julho	R\$ 6.584.294,68	R\$ 6.768.376,86	-0,31%	R\$ 70.607,40	1,06%	1,37%
Agosto	R\$ 6.768.376,86	R\$ 6.947.338,40	0,01%	R\$ 19.067,00	0,31%	0,30%

Setembro	R\$ 6.947.338,40	R\$ 7.067.684,86	0,08%	R\$ -11.623,71	-0,16%	-0,24%
Outubro	R\$ 7.067.684,86	R\$ 7.322.627,56	0,96%	R\$ 133.546,31	1,84%	0,88%
Novembro	R\$ 7.322.627,56	R\$ 7.478.495,32	0,78%	R\$ 37.799,33	0,51%	-0,28%
Dezembro	R\$ 7.478.495,32	R\$ 7.746.291,80	0,99%	R\$ 16.108,15	0,23%	-0,76%
Total	R\$ 7.478.495,32	R\$ 7.746.291,80	10,60%	R\$ 432.297,67	6,67%	-3,93%
2021	IPCA + 5.2% a.a.					
Janeiro	R\$ 3.292.879,79	R\$ 3.508.322,77	0,67%	R\$ -7.158,56	-0,25%	-0,92%
Fevereiro	R\$ 3.508.322,77	R\$ 3.698.531,34	1,28%	R\$ -31.561,57	-0,85%	-2,13%
Março	R\$ 3.698.531,34	R\$ 3.919.976,46	1,35%	R\$ 2.358,76	0,07%	-1,28%
Abril	R\$ 3.919.976,46	R\$ 4.173.947,26	0,73%	R\$ 34.111,30	0,83%	0,09%
Maiο	R\$ 4.173.947,26	R\$ 4.409.260,34	1,25%	R\$ 25.159,44	0,58%	-0,67%
Junho	R\$ 4.409.260,34	R\$ 4.617.648,35	0,95%	R\$ 4.068,31	0,07%	-0,88%
Julho	R\$ 4.617.648,35	R\$ 4.797.633,05	1,38%	R\$ -7.537,11	-0,14%	-1,53%
Agosto	R\$ 4.797.633,05	R\$ 4.975.735,18	1,29%	R\$ -8.278,56	-0,19%	-1,48%
Setembro	R\$ 4.975.735,18	R\$ 5.156.605,52	1,58%	R\$ 7.272,47	0,18%	-1,40%
Outubro	R\$ 5.156.605,52	R\$ 5.234.741,51	1,67%	R\$ -25.381,17	-0,48%	-2,15%
Novembro	R\$ 5.234.741,51	R\$ 5.448.381,04	1,37%	R\$ 66.695,82	1,26%	-0,11%
Dezembro	R\$ 5.448.381,04	R\$ 5.780.051,00	1,15%	R\$ 54.627,11	0,98%	-0,17%
Total	R\$ 5.448.381,04	R\$ 5.780.051,00	15,78%	R\$ 114.376,24	2,08%	-13,70%

Rentabilidade dos ativos - Dezembro/2023

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,88%	12,79%	12,79%	-	24,17%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,23%	6,19%	6,19%	-	8,62%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,90%	12,89%	12,89%	-	25,70%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	9,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,44%	11,73%	11,73%	-	22,19%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,10%	0,10%	-	-	3,50%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	4,09%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	5,60%	17,09%	17,09%	-	4,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	6,33%	10,72%	-	16,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	11,72%	12,61%	-	2,37%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	3,03%	17,57%	17,57%	-	-4,47%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,94%	12,48%	12,48%	-	24,47%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-1,58%	14,26%	-	-2,29%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	1,86%	10,53%	10,53%	-	13,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-0,70%	-7,29%	-	-2,66%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	8,14%	12,54%	-	-	12,54%

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 03.543.447/0001-03	R\$ 2.033.738,39	18.13%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.959,54	1,44%
• CC: 18209-5	R\$ 2.033.738,39	18.13%	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 340.345,91	3.03%	D+1	7, I "b"	R\$ 345,91	0,10%
• CC: 18209-5	R\$ 340.345,91	3.03%	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... 35.292.588/0001-89	R\$ 1.168.004,35	10.41%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.971,61	0,95%
• CC: 18209-5	R\$ 1.168.004,35	10.41%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 3.926.437,28	35.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.388,55	0,88%
• CC: 18209-5	R\$ 2.847.546,03	25.39%	-	-	-	-
• CC: 18210-9	R\$ 922.317,49	8.22%	-	-	-	-
• CC: 18211-7	R\$ 156.573,76	1.40%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 1.749.108,61	15.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.639,01	0,90%
• CC: 18209-5	R\$ 1.749.108,61	15.59%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 51.891,00	0.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 828,77	0,23%
• CC: 18209-5	R\$ 39.049,63	0.35%	-	-	-	-
• CC: 18211-7	R\$ 12.841,37	0.11%	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00	R\$ 87.465,74	0.78%	D+3	8, I	R\$ 4.639,14	5,60%

• CC: 18209-5	R\$ 87.465,74	0.78%	-	-	-	-
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA 14.213.331/0001-14	R\$ 500.001,47	4.46%	D+3	8, I	R\$ 37.647,51	8,14%
• CC: 18209-5	R\$ 345.082,79	3.08%	-	-	-	-
• CC: 18210-9	R\$ 154.918,68	1.38%	-	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS... 21.470.644/0001-13	R\$ 525.919,88	4.69%	D+4	9, III	R\$ 15.481,41	3,03%
• CC: 18209-5	R\$ 525.919,88	4.69%	-	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP... 06.015.368/0001-00	R\$ 649.860,57	5.79%	D+1	10, I	R\$ 6.063,28	0,94%
• CC: 18209-5	R\$ 649.860,57	5.79%	-	-	-	-
BB MACRO FIC... 05.962.491/0001-75	R\$ 184.295,91	1.64%	D+1	10, I	R\$ 3.359,02	1,86%
• CC: 18209-5	R\$ 172.996,01	1.54%	-	-	-	-
• CC: 18211-7	R\$ 11.299,90	0.10%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 11.217.069,11	100.00%			R\$ 158.323,75	1,47%
Disponibilidade	R\$ 13.149,79					
Total patrimônio	R\$ 11.230.218,90	100.00%				